

Historical cost data

ISIN: DE000UG15588

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	63	63	0	0	0
09.12.2024	64.8	64.8	0	0	0
03.02.2025	32	32	0	0	0
02.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
10.04.2025	17	17	0	0	0
11.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
01.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
10.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.12.2024	12	12	0	0	0
18.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
24.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.12.2024	56.6	56.6	0	0	0
03.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
08.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
09.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
10.01.2025	54.3	54.3	0	0	0
13.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
14.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
15.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
16.01.2025	39.1	39.1	0	0	0

17.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
20.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
21.01.2025	154.7	154.7	0	0	0
22.01.2025	50.1	50.1	0	0	0
23.01.2025	62.2	62.2	0	0	0
24.01.2025	49.9	49.9	0	0	0
27.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
28.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
29.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
30.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
31.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
07.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
10.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
11.02.2025	21	21	0	0	0
12.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
13.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.02.2025	107.2	107.2	0	0	0
19.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
20.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
21.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
25.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
26.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.02.2025	7	7	0	0	0
28.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
03.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
04.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
05.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
06.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.03.2025	4	4	0	0	0
11.03.2025	4	4	0	0	0
12.03.2025	8	8	0	0	0
13.03.2025	11.4	11.4	0	0	0

14.03.2025	6	6	0	0	0
17.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
18.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
20.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
21.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
24.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
26.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
27.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
31.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
01.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
03.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
04.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
08.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
09.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
14.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
15.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
17.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
18.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
25.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
29.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
30.04.2025	13.8	13.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany